

List of Signatures

Page 1/1



STYR MF 2025-03-04.pdf

Name	Method	Signed at
Gustav Christofer Ingemar Fjellner	BANKID	2025-03-11 14:56 GMT+01
Karin Wanngård	BANKID	2025-03-11 14:41 GMT+01
Carl Mathias Lindroth	BANKID	2025-03-11 13:45 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E6C03E0185124B16AA4E8F19F5F34DEA

PROTOKOLL nr 2 2025
fört vid sammanträde
med styrelsen i **Mässfastigheter i
Stockholm AB** den 4 mars 2025 på
Stockholmsmässan

Närvarande:

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna:

Christofer Fjellner (M)
Jan Amnéus (S)
Peter Jönsson (M)
Thomas Ehrnström (V)

Suppleanterna:

Jimmy Gigg Lundin (S) – ersätter Sultan Kayhan
Urban Rybrink (L) - ersätter Cecilia Brinck
Erik Sarfors (C)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Arbetsstagarrepresentanter:

Veronica Fellevik (Unionen)
Renée Åberg (Unionen)

Vidare var närvarande:

Staffan Ingvarsson (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Carl-Johan Torssell (Stockholmsmässan)
André Beinö (Borgarrådssekreterare)

Närvarande punkt 1-5:

Bosse Ringholm (Förtroendevald lekmannarevisor)
Jan Larsén (Förtroendevald lekmannarevisorssuppleant)
Anna Hammarsten (Revisionskontoret)
Anna Nording (Revisionskontoret)
Fredrik Enblom (EY)

Meddelat förhinder:

Ledamot
Cecilia Brinck (M)
Sultan Kayhan (S)

Suppleant
Douglas Ahlberg (M)
John Cedergren (S)
Norma Arande de Gutiérrez (S)



1. Närvaro

Närvaro enligt ovan.

2. Utseende av protokolljusterare

Beslutades att Christofer Fjellner skulle justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

4. VD-informerar inkl affärsuppdatering och försäljningsprocessen

VD Staffan Ingvarsson informerade om aktuellt försäljningsläge samt status i den pågående försäljningsprocessen.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

5. Årsbokslut 2024, inkl årsredovisning och revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Bolagets förtroendevalda lekmannarevisor Bosse Ringholm redogjorde för slutsatsen i den granskningsrapport som kommer att avlämnas så snart årsredovisningen är underskriven.

Revisionskontoret presenterade slutsatserna från sin granskning.

Bolagets externa revisor från EY Fredrik Enblom redogjorde för slutsatserna från EYs granskning.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2024 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter

6. Dataskyddsombudets årsrapport 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna



7. Finansiell månadsrapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

8. Ledningens genomgång Informationssäkerhet och Ledningssystem Informationssäkerhet (LIS)

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att föreliggande rapport läggs till handlingarna

9. Investeringar

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget investeringsutrymme om 44 Mkr för 2025.

10. Stämмоombud årsstämma 2025 Stockholmsmässan

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att Staffan Ingvarsson, eller vid eventuellt förhinder Mathias Lindroth eller den person han sätter i sitt ställe, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholmsmässan AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2025 års ordinarie årsstämmor.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte enligt årsplan 10 april 2025

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Karin Wanngård

Christofer Fjellner

